

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年5月22日(星期四)下午14:30

(二) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15至2025年5月22日下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室

3. 召集人：公司董事会

4. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5. 主持人：董事长刘东杰

6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共计69人，代表的股份总数为194,288,637股，占截至2025年5月15日公司股份总数(总股本按已剔除公司回购专用账户中的股份数量计算，下同)的52.4507%。

其中：(1)出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共计3人，代表股份177,187,500股，占截至2025年5月15日公司股份总数的47.8340%；(2)通过网络投票的股东共计66人，代表股份17,101,137股，占截至2025年5月15日公司股份总数的4.6167%。

参加投票的中小股东(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及其一致行动人(下同))情况：本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计66人(其中参加现场投票的6人，参加网络投票的66人)，代表的股份总数为17,101,137股，占截至2025年5月15日公司股份总数的4.6167%。

2. 在本次股东大会中，出席或列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员及独立董事。北京德恒律师事务所康女士、侯女士列席了本次股东大会，并对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

2. 审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

3. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

4. 审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

5. 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

6. 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

7. 审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

8. 审议通过《关于2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

9. 审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

10. 审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

11. 审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2025-029

债券代码:127059 债券简称:永东转2

公告编号:2025-029

山西永东化工股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

有效表决权股份总数的0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意16,960,437股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1772%；反对127,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7444%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0784%。

3. 会议通过《2024年度报告全文及摘要》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

4. 会议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

5. 会议通过《2024年度利润分配预案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

6. 会议通过《2024年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

7. 会议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

8. 会议通过《2024年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

9. 会议通过《2024年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

10. 会议通过《2024年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

11. 会议通过《2024年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

12. 会议通过《2024年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

13. 会议通过《2024年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

14. 会议通过《2024年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

15. 会议通过《2024年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

16. 会议通过《2024年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

17. 会议通过《2024年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

18. 会议通过《2024年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

19. 会议通过《2024年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

20. 会议通过《2024年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

21. 会议通过《2024年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

22. 会议通过《2024年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意194,147,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276%；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权13,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会